



D.2017. 11.22.9.2

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAIN**

Séance du 22 Novembre 2017

9- STRATEGIE FINANCIERE ET PROSPECTIVE**9.2 - Avenant au contrat de prêt n° 0108 avec la Société Générale suite à la suppression de deux opérations d'échanges de taux d'intérêts**

L'an deux mille dix-sept, le vingt-deux novembre à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOULAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François		X (M. Trautmann jusqu'au point 2.3)	Absent-Excusé (à/c du point 3.1)
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X	X (M. Del Borrello à/c du point 8.1)	
LAGLEIZE Jean-Luc		X (Mme Marti)	
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe	X		
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X	X (pouvoir M. Grass à/c du point 3.1)	
TRAVAIL-MICHELET Karine		X (M. André)	
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		

Pour rendre plus lisible les documents financiers concernant les éléments de la dette du SMTC, il a été entrepris de simplifier le nombre des opérations en cours.

- 1^{ère} phase de simplification : le 7 juillet 2017, le SMTC a procédé à l'annulation de 8 opérations d'échange de taux d'intérêts dits « annuités » sur lesquels le SMTC est seul receveur d'une soulte (1,110 millions d'euros) qui a été utilisé pour améliorer le taux de couverture de l'opération d'échange de taux d'intérêts sur l'emprunt (référence : ONE 5868054) passant ainsi de 2,75 % à 2,605 %.
- 2^{ème} phase de simplification : il est proposé de modifier auprès de la Société Générale le contrat de prêt à taux fixe référencé n°108 réalisé le 13/06/2003 sur lequel sont actuellement adossées 2 opérations d'échange de taux d'intérêts référencés ONE-9392813 et ONE-9392814 et dont les caractéristiques sont les suivantes :

Contrat de prêt n°108

Capital restant dû au 15/09/2017 de 30 M€ et amortissement annuel linéaire chaque mois de mars
Du 15/09/2017 au 15/03/2029, SMTC Toulouse paie 4.2425% + (BEIBOR 3 mois - EURIBOR 3 mois)

ONE-9392813

Capital restant dû au 15/09/2017 de 30 M€ et amortissement annuel linéaire chaque mois de mars
Du 15/09/2017 au 15/03/2029, SMTC Toulouse reçoit Euribor 3 mois – 0.03% et SMTC Toulouse paie 4.6875%.

ONE-9392814

Capital restant dû au 15/09/2017 de 30 M€ et amortissement annuel linéaire chaque mois de mars
Du 15/09/2017 au 15/03/2029, SMTC Toulouse reçoit 4.2450 % et SMTC Toulouse paie Euribor 3 mois - 0.03%

Le Comité Syndical :

Entendu l'exposé de Monsieur le Président :

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

ARTICLE 1 : DECIDE de procéder par voie d'avenant à la modification du prêt n°108 suite aux annulations sans soulte à payer des opérations d'échange ONE-9392813 et ONE-9392814.

Les nouvelles caractéristiques deviennent ainsi :

- Capital Restant dû au 15/09/2017 : 30 000 000 euros
- Prochaine échéance : 15/12/2017
- Maturité : 15/03/2029
- Amortissement : Annuel - Linéaire inchangé
- Périodicité : Trimestrielle
- Base de calcul : Exact/360
- Taux d'intérêts : du 15/09/2017 au 15/03/2029: 4.6875% + (BEIBOR 3 mois - EURIBOR 3 mois)
- Remboursement anticipé : L'emprunteur devra régler à la Société Générale une soulte de rupture des conditions financières correspondant aux coûts de dénouement, pertes et frais supportés ou réputés supportés par la Société Générale résultant notamment de l'absence de décaissement, du non-respect des paramètres d'application du taux tels que figurant dans la Confirmation, de la modification des dates et des montants de remboursement prévus, de l'exigibilité anticipée du Prêt, du remboursement anticipé du Prêt ou encore de la survenance de tout cas de résiliation du Prêt. Dans l'hypothèse où la soulte de dénouement de l'opération des conditions financières constituerait un gain net pour la SG, ledit gain sera reversé par la Société Générale à l'Emprunteur.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20171123-20171122-9-2D-
Date de télétransmission : 23/11/2017
Date de réception préfecture : 23/11/2017

- Echéancier :

Du	Au	Nominal	Amortissement	Intérêts	Échéances
15/09/17	15/12/17	30,000,000.00	-	355,468.75	355,468.75
15/12/17	15/03/18	30,000,000.00	2,500,000.00	351,562.50	2,851,562.50
15/03/18	15/06/18	27,500,000.00	-	329,427.08	329,427.08
15/06/18	15/09/18	27,500,000.00	-	329,427.08	329,427.08
15/09/18	15/12/18	27,500,000.00	-	325,846.35	325,846.35
15/12/18	15/03/19	27,500,000.00	2,500,000.00	322,265.63	2,822,265.63
15/03/19	15/06/19	25,000,000.00	-	299,479.17	299,479.17
15/06/19	15/09/19	25,000,000.00	-	299,479.17	299,479.17
15/09/19	15/12/19	25,000,000.00	-	296,223.96	296,223.96
15/12/19	15/03/20	25,000,000.00	2,500,000.00	296,223.96	2,796,223.96
15/03/20	15/06/20	22,500,000.00	-	269,531.25	269,531.25
15/06/20	15/09/20	22,500,000.00	-	269,531.25	269,531.25
15/09/20	15/12/20	22,500,000.00	-	266,601.56	266,601.56
15/12/20	15/03/21	22,500,000.00	2,500,000.00	263,671.88	2,763,671.88
15/03/21	15/06/21	20,000,000.00	-	239,583.33	239,583.33
15/06/21	15/09/21	20,000,000.00	-	239,583.33	239,583.33
15/09/21	15/12/21	20,000,000.00	-	236,979.17	236,979.17
15/12/21	15/03/22	20,000,000.00	2,500,000.00	234,375.00	2,734,375.00
15/03/22	15/06/22	17,500,000.00	-	209,635.42	209,635.42
15/06/22	15/09/22	17,500,000.00	-	209,635.42	209,635.42
15/09/22	15/12/22	17,500,000.00	-	207,356.77	207,356.77
15/12/22	15/03/23	17,500,000.00	2,500,000.00	205,078.13	2,705,078.13
15/03/23	15/06/23	15,000,000.00	-	179,687.50	179,687.50
15/06/23	15/09/23	15,000,000.00	-	179,687.50	179,687.50
15/09/23	15/12/23	15,000,000.00	-	177,734.38	177,734.38
15/12/23	15/03/24	15,000,000.00	2,500,000.00	177,734.38	2,677,734.38
15/03/24	15/06/24	12,500,000.00	-	149,739.58	149,739.58
15/06/24	15/09/24	12,500,000.00	-	149,739.58	149,739.58
15/09/24	15/12/24	12,500,000.00	-	148,111.98	148,111.98
15/12/24	15/03/25	12,500,000.00	2,500,000.00	146,484.38	2,646,484.38
15/03/25	15/06/25	10,000,000.00	-	119,791.67	119,791.67
15/06/25	15/09/25	10,000,000.00	-	119,791.67	119,791.67
15/09/25	15/12/25	10,000,000.00	-	118,489.58	118,489.58
15/12/25	15/03/26	10,000,000.00	2,500,000.00	117,187.50	2,617,187.50
15/03/26	15/06/26	7,500,000.00	-	89,843.75	89,843.75
15/06/26	15/09/26	7,500,000.00	-	89,843.75	89,843.75
15/09/26	15/12/26	7,500,000.00	-	88,867.19	88,867.19
15/12/26	15/03/27	7,500,000.00	2,500,000.00	87,890.63	2,587,890.63
15/03/27	15/06/27	5,000,000.00	-	59,895.83	59,895.83
15/06/27	15/09/27	5,000,000.00	-	59,895.83	59,895.83
15/09/27	15/12/27	5,000,000.00	-	59,244.79	59,244.79

Accusé de réception en préfecture
 508 25 330986-20171123-20171122-9-2D-
 DE
 5924479
 Date de transmission : 23/11/2017
 Date de réception préfecture : 23/11/2017

15/12/27	15/03/28	5,000,000.00	2,500,000.00	59,244.79	2,559,244.79
15/03/28	15/06/28	2,500,000.00	-	29,947.92	29,947.92
15/06/28	15/09/28	2,500,000.00	-	29,947.92	29,947.92
15/09/28	15/12/28	2,500,000.00	-	29,622.40	29,622.40
15/12/28	15/03/29	2,500,000.00	2,500,000.00	29,296.88	2,529,296.88

Total 30,000,000.00 8,554,687.54 38,554,687.54

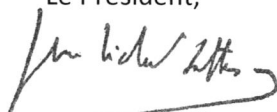
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l'annulation des deux opérations référencées : ONE-9392813 et ONE-9392814.

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer l'avenant au contrat de prêt n° 108 auprès de la Société Générale, aux conditions citées à l'article 1.

ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme,

Le Président,



Jean-Michel LATTES